

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания»**  
**(ПАО «Квадра»), состоявшемся 28 июня 2016 года**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания», далее по тексту – «Общество».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 мая 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **28 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», конференц-зал «Синий».**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об участии ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО «Квадра» и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)), стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Номер вопроса	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	3
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 590 224 383 742	14 312 019 453 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение)	1 590 224 383 742	14 312 019 453 678
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 244 265 320 542	11 198 387 884 878
Кворум по каждому вопросу повестки дня (%)	78.2446%, имелся	78.2446%, имелся

Номер вопроса	2
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 590 224 383 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения	1 590 224 383 742
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 244 265 320 542
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений п.4.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	1 244 034 321 505
Кворум по данному вопросу повестки дня (%)	78.2301 %, имелся

Номер вопроса	4
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 590 224 383 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения	1 590 046 106 782
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 244 265 320 542
Кворум по данному вопросу повестки дня (%)	78.2534 %, имелся

Номер вопроса	11
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	993 890 828 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения	993 890 828 763
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	647 931 765 563
Кворум по вопросам повестки дня (%)	65.1914%, имелся

#### Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания (№№ 1, 2, 5 – 12)

Номер вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	1 243 934 753 512	60 477 917	230 190 703
2	1 243 807 059 150	85 354 168	95 540 345
5	1 243 806 669 627	31 374 805	171 989 510
6	1 243 924 429 592	27 456 328	272 546 397
7	1 243 903 749 688	19 499 364	287 854 088
8	1 243 894 125 242	22 203 001	293 316 679
9	1 243 896 787 123	21 916 792	293 406 920
10	1 243 886 081 720	30 135 805	307 996 610
11	647 500 778 672	67 425 219	322 723 484
12	1 243 829 197 613	68 251 013	321 300 575

#### Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О.	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА»</b> , распределение голосов по кандидатам		
1.	<b>Вулф Даниел Лесин</b>	<b>1 308 048 247 809</b>
2.	<b>Сосновский Михаил Александрович</b>	<b>1 307 875 417 734</b>
3.	<b>Пимонов Юрий Павлович</b>	<b>1 264 174 295 678</b>
4.	<b>Горев Евгений Евгеньевич</b>	<b>1 259 412 828 154</b>
5.	<b>Тазин Сергей Афанасьевич</b>	<b>1 259 240 710 749</b>
6.	<b>Зубков Александр Эдуардович</b>	<b>1 259 110 385 936</b>
7.	<b>Кононов Андрей Николаевич</b>	<b>1 258 092 650 659</b>
8.	<b>Дод Евгений Вячеславович</b>	<b>1 257 936 230 500</b>
9.	<b>Хёрн Дэвид Александр</b>	<b>1 014 423 480 285</b>
10.	Александрович Владлен Лазаревич	1 763 341 403
11.	Мироненко Евгения Юрьевна	1 637 991 275
12.	Шаршова Наталия Валентиновна	1 542 325 908
13.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	671 917 508
14.	Сальникова Екатерина Михайловна	373 387 101
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		234 171 765
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		2 771 848 188

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
1.	<b>Боровкова Наталья Викторовна</b>	<b>1 243 851 309 251</b>	19 995 722	290 419 364
2.	<b>Филиппенко Александра Константиновна</b>	<b>1 243 587 205 183</b>	21 945 753	291 022 842
3.	<b>Ширшова Ирина Васильевна</b>	<b>1 243 581 606 996</b>	20 076 345	290 619 604
4.	<b>Юшина Ирина Николаевна</b>	<b>1 243 559 262 435</b>	40 845 683	292 299 736
5.	<b>Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна</b>	<b>1 243 505 500 410</b>	43 920 651	342 611 981

**Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания:****По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.

**По вопросу 2:**

1. Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 4 404 441 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года.

**По вопросу 3:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Вулф Даниел Лесин
2. Сосновский Михаил Александрович
3. Пимонов Юрий Павлович
4. Горев Евгений Евгеньевич
5. Тазин Сергей Афанасьевич
6. Зубков Александр Эдуардович
7. Кононов Андрей Николаевич
8. Дод Евгений Вячеславович
9. Хёрн Дэвид Александр

**По вопросу 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:

1. Боровкова Наталья Викторовна
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Ширшова Ирина Васильевна
4. Юшина Ирина Николаевна
5. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна

**По вопросу 5:**

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По вопросу 6:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу 7:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По вопросу 8:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **По вопросу 9:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

### **По вопросу 10:**

Одобрить участие ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» на условиях, предусмотренных Уставом и иными внутренними документами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».

### **По вопросу 11:**

1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), между ПАО «Квадра» и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

- предельная сумма привлекаемых денежных средств: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ;

- срок пользования: до 31 декабря 2025 года (включительно или ранее);

- проценты за пользование предоставленными денежными средствами за весь срок пользования: по ставке не более 8,25% годовых;

- иное: привлекаемые денежные средства и проценты, начисленные за весь период пользования денежными средствами, подлежат уплате в конце срока пользования.

2. Установить срок действия одобрения сделки до 31 декабря 2025 года (включительно), в пределах которого договоры (соглашения, иное) между ПАО «Квадра» и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), связанные с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, могут заключаться, изменяться, расторгаться, не нарушая существенных условий одобренной сделки.

### **По вопросу 12:**

1. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок - кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор) [заключаемый кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор), в размере общего лимита выдачи до 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей включительно, а также совокупности всех платежных обязательств за весь период пользования кредитной линией, но не более 106 месяцев с даты заключения Кредитного договора: (1) процентов (процентная ставка в размере не более 15% годовых), (2) комиссий, вознаграждений, иных обязательных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитной линии в размере не более 166 050 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей, – рассматриваемый как взаимосвязанная сделка с ранее заключенными кредитными договорами/соглашениями между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)], стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – ПАО «Квадра», Кредитор (-ры) – Банк ГПБ (АО) и/или ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель: ПАО «Квадра».

Предмет сделки: Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк (совместно или каждый в отдельности) обязуются предоставить ПАО «Квадра» денежные средства (кредит, кредитная линия), а ПАО «Квадра» обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты и исполнить иные обязательства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором/соглашением.

Цена сделки: определена решением Совета директоров ПАО «Квадра» и составляет совокупность:

- общей суммы привлекаемых денежных средств по всем кредитным договорам/соглашениям между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор) в размере не более 41 333 259 002 (Сорок один миллиард триста тридцать три миллиона двести пятьдесят девять тысяч два) рубля 92 копейки;

- суммы годовых процентов, начисляемых за весь срок пользования денежными средствами по ставке в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ плюс 10 (десять) процентных пунктов;

- суммы платежных обязательств (комиссий, вознаграждений, иных обязательных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитных договоров/соглашений), предусмотренных кредитными договорами/соглашениями.

Предельный срок пользования денежными средствами: до 31 декабря 2025 года (включительно или ранее).

2. Установить срок действия одобрения крупной сделки до 31 декабря 2025 года (включительно), в пределах которого кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор) могут заключаться, изменяться, расторгаться, не нарушая существенных условий одобренной сделки.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии:  
**Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»,**  
Место нахождения регистратора: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.**  
Уполномоченное лицо регистратора: **Стратичук Андрей Николаевич.**

Председатель общего собрания акционеров - **Горев Евгений Евгеньевич**  
Секретарь общего собрания акционеров - **Яшухина Майя Владимировна**